

FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2022

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total	
Saldo anterior	7.000.000	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	1.716.676	7.342.960	19.018.648	-	-	7.000.000	
Entradas:														
Repasso -Orgão Público								7.000.000		7.000.000			14.000.000	
Receita Financeira	47.728	46.158	49.463	34.511	36.605	27.533	23.234	76.847	165.991	225.475			733.546	
Captação Própria			37.314		13.770	108.124	90.923	84.355	47.165,60	280.879			662.531	
Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo						127.925	16.161	15.441		68.183			227.709	
Parcerias de Terceiros (Patrocinada diretamente por terceiros)							930.585		115.000				1.045.585	
Projeto Vale CG 2022						340.000							340.000	
Projeto SP Cine CG 2022						558.718							558.718	
Projeto 212939- Nitratos da Cinemateca Brasileira - Preservação e Acesso									13.049.873				13.049.873	
Proac 0261/2022 -Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas										80.000			80.000	
Programa de Amigos													-	
Entradas Diversas										32			32	
Recebimento Antecipado Capatação Própria													-	
Total Entradas	47.728	46.158	86.777	34.511	50.376	1.162.300	1.060.903	7.176.643	13.378.030	7.654.569	-	-	30.697.994	
Saídas:														
Total Folha Recursos Humanos	-	52.829	256.279	384.710	429.090	467.453	483.629	505.748	529.093	543.024	-	-	3.651.856	29%
3.01.1.1.1 - Salários e Encargos - Area Meio - Diretoria	-	750	635	26.975	32.205	32.295	32.211	32.210	32.180	32.180			221.642	2%
3.01.1.1.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Diretoria	-	660	635	26.923	33.576	33.057	32.316	32.210	32.180	32.180			223.738	2%
3.01.1.1.3 - Salários e Encargos - Area Fim - Diretoria Estatutária	-	-	-	22.324	14.273	22.824	31.037	32.384	32.384	32.384			187.611	1%
3.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Area Meio - Demais	-	14.618	67.540	104.683	132.470	139.173	138.112	140.647	141.336	144.235			1.022.814	8%
3.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Demais	-	36.801	187.469	203.804	215.993	238.224	247.421	262.287	281.501	291.098			1.964.600	16%
3.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Estagiários	-	-	-	-	-	-	162	1.252	2.678	4.093			8.184	0%
3.01.1.4.2 - Salários e Encargos - Area Meio - Aprendiz	-	-	-	-	-	-	-	2.391	2.415	2.264			7.070	0%
3.01.1.4.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Aprendiz	-	-	-	-	573	1.881	2.370	2.367	4.418	4.589			16.197	0%
Demais Despesas	270	540.753	656.472	828.828	764.937	831.370	2.075.456	1.044.611	1.173.249	965.794	-	-	8.881.740	70%
3.02 - Prestadores de Serviços	-	367.763	432.811	448.357	383.374	390.239	391.868	369.555	377.145	372.431			3.533.543	28%
3.03 - Demais Despesas Administrativas	210	864	4.372	30.886	14.999	14.718	62.275	75.766	35.191	80.021			319.303	3%
3.04 - Utilidades Públicas	-	136.124	140.292	170.160	175.325	162.911	160.317	150.649	189.308	154.472			1.439.558	11%
3.05 - Despesas Bancárias e Tributárias	60	6.199	5.308	9.197	36.455	18.168	5.218	18.872	17.999	28.250			145.726	1%
3.06 - Planejamento e Controle	-	9.177	3.302	149	149	149	149	149	149	12.683			26.056	0%
3.07 - Infraestrutura	-	-	8.250	72.820	77.902	71.102	63.841	131.914	102.894	105.093			633.816	5%
3.08 - Vila Leopoldina	-	20.625	52.245	53.590	30.236	37.846	44.256	44.250	53.815	51.438			388.300	3%
3.09 - Captação	-	-	-	-	10.000	10.000	14.491	10.273	10.432	23.144			78.339	1%
3.10 - Comunicação	-	-	9.186	30.651	13.784	21.639	13.652	13.107	13.315	15.665			131.000	1%
3.11 - Documentação	-	-	707	-	5.700	6.254	-	2.579	6.454	1.710			23.404	0%
3.11.2 - Biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-			310	0%
3.12 - Laboratório de Imagem e Som	-	-	-	-	-	2.527	-	8.439	131	565			11.662	0%
3.13 - Preservação de Filmes	-	-	-	-	-	356	2.775	5.431	7.987	5.842			22.391	0%
3.14 - Difusão	-	-	-	13.017	17.013	95.356	133.583	33.060	23.093	21.093			336.216	3%
3.14.1 - Difusão - Parcerias de Terceiros (Patrocinada diretamente por terceiros)	-	-	-	-	-	-	930.585	-	115.000	-			1.045.585	8%
3.16 - SPCINE - Ações Emergenciais	-	-	-	-	-	11	210.795	113.123	152.945	46.465			523.339	4%
3.17 - VALE.CG - Projeto Cinemateca Brasileira	-	-	-	-	-	95	41.650	67.405	40.208	26.219			175.576	1%
3.18 - Atendimento	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-			40	0%
3.19 - Adiantamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	0%
3.20 - Pronac 212939 Projeto Nitrato	-	-	-	-	-	-	-	-	26.871	20.677			47.548	0%
3.21 - Proac 0261/2022 CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27			27	0%
Total Saídas	270	593.582	912.752	1.213.538	1.194.027	1.298.824	2.559.085	1.550.359	1.702.342	1.508.818	-	-	12.533.596	100%
Saldo Final Acumulado	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	1.716.676	7.342.960	19.018.648	25.164.399	-	-	-	

Composição do saldo Acumulado Bancos												
Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	7.047.457	6.500.034	5.283.043	4.101.867	2.953.343	1.764.825	555.793	5.947.646	4.673.628	10.061.149		
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	-	-	37.367	37.205	40.759	189.655	141.525	195.707	205.062	503.023		
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	-	-	353.649	355.961	357.279	359.732	362.472	718.217	723.897	1.081.781		
Saldo conta, aplicações, SPcine CG	-	-	-	-	-	559.489	353.585	242.838	89.893	43.428		
Saldo conta, aplicações, Vale CG	-	-	-	-	-	341.156	302.723	238.373	200.372	175.932		
Saldo conta, aplicações, Nitrato CG	-	-	-	-	-	-	-	-	13.125.026	13.218.445		
Saldo conta, aplicações, Proac CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.285		
Cartão Crédito Pré Pago	-	-	-	-	-	-	578	179	770	357		
Total	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	1.716.676	7.342.960	19.018.648	25.164.399	-	-

Composição do Saldo em %												
Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	100,00%	100,00%	93,11%	91,25%	88,12%	54,90%	32,38%	81,00%	24,57%	39,98%		
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,66%	0,83%	1,22%	5,90%	8,24%	2,67%	1,08%	2,00%		
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	0,00%	0,00%	6,23%	7,92%	10,66%	11,19%	21,11%	9,78%	3,81%	4,30%		
Saldo conta, aplicações, SPcine CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,40%	20,60%	3,31%	0,47%	0,17%		
Saldo conta, aplicações, Vale CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,61%	17,63%	3,25%	1,05%	0,70%		
Saldo conta, aplicações, Nitrato CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,01%	52,53%		
Saldo conta, aplicações, Proac CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%		
Cartão Crédito Pré Pago	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%		
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		